

Załącznik do Uchwały Nr LXV/443/23

Rady Gminy Sulmierzyce

z dnia 29 czerwca 2023 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulmierzyce za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULMIERZYCE ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące	6
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	7
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	7
2.4.4. Dział 630 – Turystyka	7
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	8
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa	8
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	8
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9
2.4.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	10
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	10
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	10
2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	11
2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	11
2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12
2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	12
2.4.18. Dział 855 – Rodzina	12
2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13
2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14
2.4.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	14
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	16
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	16
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	16
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	17
2.5.5. Dział 855 – Rodzina	17
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	17
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	20
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20

2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	21
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	21
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	23
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	26
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	28
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	28
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	29
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.8.	Wydatki majątkowe	31
2.9.	Wynik finansowy	36
2.10.	Zobowiązania	37
3.	DANE TABELARYCZNE	39
3.1.	Wykonanie dochodów	39
3.2.	Wykonanie wydatków	47
3.3.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	63
3.4.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	65
3.5.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	67
3.6.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	68
3.7.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z FUNDUSZU POMOCY	69
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wypłatą przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych	71
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków „DODATKU WĘGLOWEGO” realizowanego z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	72
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73
3.10.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	73
4.	Realizacja zadań wieloletnich	75
5.	Zmiany w planie wydatków środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3.....	78

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sulmierzyce w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sulmierzyce nr XLV/304/22 z dnia 31.01.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulmierzyce zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sulmierzyce za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sulmierzyce w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sulmierzyce nr XLV/304/22 z dnia 31.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 75 845 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 91 690 225,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 20 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 154 775,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 845 225,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sulmierzyce na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Sulmierzyce i 21 zarządzeniami Wójta Sulmierzyce, co przedstawia tabela poniżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 118 722,72 zł do kwoty 81 963 722,72 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 627 043,89 zł do kwoty 100 317 268,89 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 244 321,88 zł do kwoty 21 244 321,88 zł;
- plan rozchodów zmalał o 1 263 999,29 zł do kwoty 2 890 775,71 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Sulmierzyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 353 546,17 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	75 845 000,00	81 963 722,72	78 292 467,49	95,52%
Wydatki	91 690 225,00	100 317 268,89	88 771 823,11	88,49%
Wynik	-15 845 225,00	-18 353 546,17	-10 479 355,62	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Emisji obligacji w kwocie 3 807 608,98 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 427 424,76 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 244 321,88 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 78 292 467,49 zł, a ich realizacja stanowiła 95,52% planu wynoszącego 81 963 722,72 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Sulmierzyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	63 927 852,40	73 905 802,94	72 675 001,66	98,33%	92,83%
Dochody majątkowe	11 917 147,60	8 057 919,78	5 617 465,83	69,71%	7,17%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	75 845 000,00	81 963 722,72	78 292 467,49	95,52%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Sulmierzyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 014 409,00	52 540 139,57	52 498 748,50	99,92%	67,05%
855	Rodzina	4 276 843,08	7 310 585,86	6 167 413,37	84,36%	7,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 405 417,00	5 564 086,49	86,87%	7,11%
758	Różne rozliczenia	11 801 154,00	4 756 280,68	4 770 460,46	100,30%	6,09%
630	Turystyka	2 511 900,00	2 425 682,00	2 335 879,03	96,30%	2,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 746,00	3 648 340,00	2 040 743,11	55,94%	2,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 106 000,00	1 218 538,69	1 215 813,79	99,78%	1,55%
852	Pomoc społeczna	400 108,00	1 000 365,00	1 000 112,22	99,97%	1,28%
801	Oświata i wychowanie	587 996,00	774 718,00	792 505,74	102,30%	1,01%
600	Transport i łączność	1 000,00	602 127,00	624 992,46	103,80%	0,80%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 451,00	414 900,00	421 451,65	101,58%	0,54%
750	Administracja publiczna	84 947,92	207 634,92	220 353,63	106,13%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	199 372,00	214 438,00	206 771,78	96,42%	0,26%
926	Kultura fizyczna	0,00	146 120,00	155 714,17	106,57%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	145 100,00	132 000,00	122 825,62	93,05%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	114 556,00	113 855,35	99,39%	0,15%
710	Działalność usługowa	0,00	28 044,00	28 044,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 000,00	10 860,00	49,36%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	973,00	973,00	973,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	503,00	503,12	100,02%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	360,00	360,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	75 845 000,00	81 963 722,72	78 292 467,49	95,52%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 72 675 001,66 zł, tj. w 98,33% w stosunku do planu wynoszącego 73 905 802,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Sulmierzyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 014 409,00	52 540 139,57	52 498 748,50	99,92%	71,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 405 417,00	5 564 086,49	86,87%	7,53%
758	Różne rozliczenia	3 865 970,00	4 756 280,68	4 770 460,46	100,30%	6,45%
855	Rodzina	3 954 879,48	4 120 482,08	3 768 799,48	91,47%	5,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 241 746,00	1 338 340,00	1 286 023,91	96,09%	1,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 106 000,00	1 068 538,69	1 067 313,79	99,89%	1,44%
852	Pomoc społeczna	400 108,00	1 000 365,00	1 000 112,22	99,97%	1,35%
630	Turystyka	911 900,00	825 682,00	825 681,41	100,00%	1,12%
801	Oświata i wychowanie	587 996,00	774 718,00	792 505,74	102,30%	1,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 451,00	414 900,00	421 451,65	101,58%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	199 372,00	214 438,00	206 771,78	96,42%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	145 100,00	132 000,00	122 825,62	93,05%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	114 556,00	113 855,35	99,39%	0,15%
750	Administracja publiczna	84 947,92	99 634,92	112 353,63	112,77%	0,15%
926	Kultura fizyczna	0,00	46 120,00	55 714,17	120,80%	0,08%
710	Działalność usługowa	0,00	28 044,00	28 044,00	100,00%	0,04%
600	Transport i łączność	1 000,00	2 311,00	27 557,34	1 192,44%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 000,00	10 860,00	49,36%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	973,00	973,00	973,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	503,00	503,12	100,02%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	360,00	360,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	63 927 852,40	73 905 802,94	72 675 001,66	98,33%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 068 538,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 067 313,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 148 462,65 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 149 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 147 355,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 107,59 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 536 754,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 536 754,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 536 754,05 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 382 097,09 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 382 584,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 374 174,69 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 916,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,20 zł.

2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421 451,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,58%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 421 451,65 zł, co stanowi 101,58% planu rocznego wynoszącego 414 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 419 466,57 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 030,94 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 592,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 362,14 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 311,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 557,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 1 192,44%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 27 557,34 zł, co stanowi 1 192,44% planu rocznego wynoszącego 2 311,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 25 262,41 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 294,93 zł.

2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 825 682,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 825 681,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 825 681,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 825 682,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 825 551,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 129,92 zł;

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 438,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 771,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,42%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 206 771,78 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 214 438,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 166 893,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 38 817,68 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 601,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 427,90 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 044,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 044,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 28 044,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 044,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28 044,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 634,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 353,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,77%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 60 949,33 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 61 931,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 944,68 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 51 404,30 zł, co stanowi 136,34% planu rocznego wynoszącego 37 703,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33 636,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 766,51 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,39 zł.

2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 973,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 973,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 973,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 973,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 503,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 503,12 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 503,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 503,12 zł.

2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 540 139,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 498 748,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 231,00 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 2 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 231,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 17 977 283,99 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 18 058 283,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 17 910 434,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 39 660,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 15 025,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 018,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 767,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 299,99 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 931 853,67 zł, co stanowi 104,71% planu rocznego wynoszącego 889 966,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 446 589,95 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 214 600,22 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 183 651,77 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 52 868,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 17 850,54 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 13 335,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 759,79 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 198,40 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 27 278 434,88 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 27 280 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 27 101 504,60 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 98 793,01 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 59 490,37 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17 427,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 219,90 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 308 944,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 309 120,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 281 513,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 27 431,39 zł.

2.4.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zrealizowano w kwocie 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 360,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 756 280,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 770 460,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,30%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 113 697,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 113 697,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 113 697,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 443 071,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 443 071,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 443 071,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 213 692,46 zł, co stanowi 107,11% planu rocznego wynoszącego 199 512,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 160 291,90 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 52 434,68 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 965,88 zł.

2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 774 718,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 792 505,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,30%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 178 924,90 zł, co stanowi 208,54% planu rocznego wynoszącego 85 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 98 612,79 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 78 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 312,11 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 59 813,73 zł, co stanowi 102,36% planu rocznego wynoszącego 58 436,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 686,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 127,73 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 259 050,65 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 262 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 130 383,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 127 501,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 761,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 404,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 255 487,83 zł, co stanowi 77,66% planu rocznego wynoszącego 329 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 125 381,18 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 104 295,10 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 984,20 zł;
- wpływy z usług w kwocie 1 823,90 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,45 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 36 997,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 36 997,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 230,70 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 230,70 zł.

2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 825,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,05%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 122 825,62 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 122 825,62 zł;

2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 365,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000 112,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 10 680,00 zł, co stanowi 86,83% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 680,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 9 435,81 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 9 631,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 435,81 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 106 707,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 106 794,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 106 707,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 61,66 zł, co stanowi 49,73% planu rocznego wynoszącego 124,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 61,66 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 110 871,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 872,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 110 871,45 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 124 623,50 zł, co stanowi 100,41% planu rocznego wynoszącego 124 118,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 123 135,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 285,50 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 203,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 65 895,90 zł, co stanowi 108,70% planu rocznego wynoszącego 60 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 34 275,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 620,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 62 659,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 659,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 659,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 14 873,90 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 16 869,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 873,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 494 304,00 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 496 378,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 465 144,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 160,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 405 417,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 564 086,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,87%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 564 086,49 zł, co stanowi 86,87% planu rocznego wynoszącego 6 405 417,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 690 142,49 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 752 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 121 944,00 zł.

2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 860,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 49,36%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 10 860,00 zł, co stanowi 49,36% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 860,00 zł.

2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 120 482,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 768 799,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,47%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 933 682,83 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 934 688,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 933 682,83 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 269 694,94 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 1 304 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 253 369,24 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 159,72 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 871,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 284,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,52 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 558,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 558,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 558,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 11 674,98 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 11 925,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 674,98 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 550 188,73 zł, co stanowi 63,35% planu rocznego wynoszącego 868 541,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 550 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 114,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 74,39 zł;

2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 338 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 286 023,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,09%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 198 775,26 zł, co stanowi 107,06% planu rocznego wynoszącego 185 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 197 903,87 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 512,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 359,39 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 024 946,19 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 1 035 738,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 023 800,44 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 117,73 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28,02 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 16 652,90 zł, co stanowi 102,80% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 652,90 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 267,03 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 267,03 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 9,79 zł, co stanowi 326,33% planu rocznego wynoszącego 3,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 9,79 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 62 109,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 372,74 zł, co stanowi 119,76% planu rocznego wynoszącego 36 215,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 39 157,14 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 215,60 zł;

2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 556,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 855,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,39%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 39 550,77 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 39 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 36 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 300,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 250,77 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 69 067,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 068,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 69 067,04 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 237,54 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 5 538,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 232,54 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,00 zł;

2.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 714,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,80%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 53 523,29 zł, co stanowi 121,92% planu rocznego wynoszącego 43 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 24 013,46 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 502,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,60 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 190,88 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 2 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 941,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 249,88 zł.

W dochodów bieżących występują zaległości, czyli takie należności, co do których upłynął termin zapłaty. Poniżej przedstawia się wykaz zaległości za 2022 rok, z podziałem na poszczególne podatki i opłaty:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zaległości
400	40002	0830	Wpływy z usług	33 544,80 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 054,45 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 374,19 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 216,00 zł)
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 714,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 902,42 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 447,52 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	899,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 929,20 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 083,10 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	104,79 zł)
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,40 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 229,22 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,30 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 033,91 zł)
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 592,00 zł)
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 068,00 zł)
			Razem	889 217,41 zł)

Urząd prowadził przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należnych dochodów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W 2022 roku wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 8 156,00 zł z tytułu powstałych zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w podatku od nieruchomości osób prawnych, oraz 18 tytułów wykonawczych na kwotę 9 655,00 za opłaty za odpady komunalne. Wysłano 4 pozwy do sądu na kwotę 3 767,49 zł z tytułu zaległości za wodę i ścieki.

W okresie sprawozdawczym na bieżąco wystawiano upomnienia i tak wystawiono:

- 158 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- 5 upomnienia z tytułu podatku od środków transportowych,
- 162 upomnień z tytułu należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków
- 167 upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

– podatek od nieruchomości	287 095,59 zł
– podatek rolny	98 878,00 zł
– podatek od środków transportowych	97 438,82 zł
Razem	483 412,41 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawiają się następująco :

– podatek od nieruchomości	38 256,89 zł
– podatek od środków transportowych	3 450,00 zł
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	43 515,00 zł
Razem	85 221,89 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:

- umorzenie zaległości podatkowych:
 - podatek od nieruchomości 132,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru:
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 300,00 zł

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sulmierzyce w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 617 465,83 zł, tj. w 69,71% w stosunku do planu wynoszącego 8 057 919,78 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Sulmierzyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	321 963,60	3 190 103,78	2 398 613,89	75,19%	29,77%
630	Turystyka	1 600 000,00	1 600 000,00	1 510 197,62	94,39%	18,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 000,00	2 310 000,00	754 719,20	32,67%	9,37%
600	Transport i łączność	0,00	599 816,00	597 435,12	99,60%	7,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	150 000,00	148 500,00	99,00%	1,84%
750	Administracja publiczna	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%	1,34%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	1,24%
758	Różne rozliczenia	7 935 184,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 917 147,60	8 057 919,78	5 617 465,83	69,71%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 148 500,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 148 500,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 599 816,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597 435,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 338 259,12 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 340 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 338 259,12 zł.
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 259 176,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 259 176,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 259 176,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 510 197,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,39%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 1 510 197,62 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 1 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 510 197,62 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 108 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 000,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 190 103,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 398 613,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 75,19%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 2 398 613,89 zł, co stanowi 75,19% planu rocznego wynoszącego 3 190 103,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 398 613,89 zł.

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 310 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 754 719,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 32,67%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 231 929,08 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 231 929,08 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 522 790,12 zł, co stanowi 25,38% planu rocznego wynoszącego 2 060 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 522 790,12 zł.

2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 88 771 823,11 zł, a ich realizacja wyniosła 88,49% planu wynoszącego 100 317 268,89 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Sulmierzyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	39 909 069,68	55 208 353,89	49 804 224,76	90,21%	56,10%
Wydatki majątkowe	51 781 155,32	45 108 915,00	38 967 598,35	86,39%	43,90%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	91 690 225,00	100 317 268,89	88 771 823,11	88,49%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Sulmierzyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 347 109,00	21 788 833,80	20 542 627,48	94,28%	23,14%
801	Oświata i wychowanie	13 160 111,30	14 807 531,30	13 146 769,07	88,78%	14,81%
750	Administracja publiczna	7 920 849,90	10 217 184,33	9 733 777,40	95,27%	10,96%
855	Rodzina	12 246 004,80	12 102 593,44	8 861 376,87	73,22%	9,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 047 810,00	10 443 676,69	8 394 115,72	80,38%	9,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 405 417,00	5 474 918,51	85,47%	6,17%
600	Transport i łączność	5 784 884,00	4 662 340,00	4 193 421,36	89,94%	4,72%
758	Różne rozliczenia	3 802 386,00	3 773 352,00	3 602 386,00	95,47%	4,06%
852	Pomoc społeczna	2 340 208,00	2 997 182,00	2 941 686,15	98,15%	3,31%
630	Turystyka	2 635 000,00	2 668 206,00	2 642 787,27	99,05%	2,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 161 802,00	2 848 804,39	2 575 024,58	90,39%	2,90%
757	Obsługa długu publicznego	1 083 400,00	2 132 400,00	2 078 239,11	97,46%	2,34%
926	Kultura fizyczna	786 447,00	1 995 522,49	1 842 939,64	92,35%	2,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 100,00	1 052 100,00	834 672,02	79,33%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 740,00	732 126,57	699 755,62	95,58%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	505 100,00	995 811,88	630 575,33	63,32%	0,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	537 414,00	488 346,49	90,87%	0,55%
710	Działalność usługowa	103 000,00	110 500,00	70 615,94	63,91%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	42 000,00	13 575,55	32,32%	0,02%
020	Leśnictwo	3 300,00	3 300,00	3 240,00	98,18%	<0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	973,00	973,00	973,00	100,00%	<0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	91 690 225,00	100 317 268,89	88 771 823,11	88,49%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 804 224,76 zł, tj. w 90,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55 208 353,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Sulmierzyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 774 111,30	14 409 481,30	13 069 114,84	90,70%	26,24%
750	Administracja publiczna	7 920 849,90	10 097 184,33	9 720 039,40	96,26%	19,52%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 405 417,00	5 474 918,51	85,47%	10,99%
855	Rodzina	4 071 941,48	4 550 593,44	3 741 240,77	82,21%	7,51%
758	Różne rozliczenia	3 802 386,00	3 773 352,00	3 602 386,00	95,47%	7,23%
852	Pomoc społeczna	2 340 208,00	2 997 182,00	2 941 686,15	98,15%	5,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 152 201,00	3 410 878,80	2 595 902,35	76,11%	5,21%
757	Obsługa długu publicznego	1 083 400,00	2 132 400,00	2 078 239,11	97,46%	4,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 906 802,00	2 225 804,39	2 075 541,09	93,25%	4,17%
926	Kultura fizyczna	676 447,00	1 467 522,49	1 340 778,86	91,36%	2,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	587 810,00	1 326 026,69	1 201 734,88	90,63%	2,41%
851	Ochrona zdrowia	505 100,00	645 811,88	593 540,03	91,91%	1,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	505 000,00	455 932,49	90,28%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 740,00	422 126,57	396 532,28	93,94%	0,80%
600	Transport i łączność	268 700,00	428 700,00	252 154,11	58,82%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 100,00	254 100,00	176 079,40	69,30%	0,35%
710	Działalność usługowa	103 000,00	110 500,00	70 615,94	63,91%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	42 000,00	13 575,55	32,32%	0,03%
020	Leśnictwo	3 300,00	3 300,00	3 240,00	98,18%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	973,00	973,00	973,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		39 909 069,68	55 208 353,89	49 804 224,76	90,21%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 326 026,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 201 734,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 023,82 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 4 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 023,82 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 391 855,22 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 448 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 215 502,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 414,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 322,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 108,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 508,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 409 156,44 zł, co stanowi 89,05% planu rocznego wynoszącego 459 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 199 544,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 394,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 509,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 406,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 302,16 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 396 699,40 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 414 174,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 366 837,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 324,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 636,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 240,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 3 240,00 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 240,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 505 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 455 932,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 410 932,49 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 445 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 410 932,49 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 000,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 154,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 178 148,68 zł, co stanowi 55,38% planu rocznego wynoszącego 321 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 884,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 693,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 570,66 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 005,43 zł, co stanowi 69,16% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 66 159,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 869,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 066,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 910,20 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 422 126,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 532,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 396 532,28 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 422 126,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 053,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 83 567,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 702,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 914,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 190,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 310,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 794,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 615,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 70 615,94 zł, co stanowi 63,91% planu rocznego wynoszącego 110 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 389,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 226,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 097 184,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 720 039,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 275 502,62 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 294 140,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 279,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 761,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 098,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 117,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 581,24 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 299,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40,12 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 11 491,92 zł, co stanowi 67,60% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 491,92 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 336 867,90 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 356 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 275 722,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 472,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 281,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 653,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 737,45 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 624 948,97 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 8 839 107,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 776 254,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 950 156,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 646 029,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 347 431,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 272 173,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 375,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125 691,20 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 104 816,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 319,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 52 065,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 505,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 364,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 080,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 569,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 530,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 034,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 993,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 915,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 206,45 zł;

- zasądzone renty w kwocie 1 800,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 636,15 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 225 814,92 zł, co stanowi 77,53% planu rocznego wynoszącego 291 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 970,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 790,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 881,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 789,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 053,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 683,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 376,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 892,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 870,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 145,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 413,07 zł, co stanowi 81,98% planu rocznego wynoszącego 299 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 93 321,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 227,77 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 769,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 384,35 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 984,90 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 600,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 126,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 973,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 973,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 973,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 079,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 127 349,61 zł, co stanowi 65,61% planu rocznego wynoszącego 194 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 572,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 640,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 694,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 932,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 436,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 250,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 450,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 337,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 674,03 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,48 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 18 729,79 zł, co stanowi 62,43% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 729,79 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 132 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 078 239,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 078 239,11 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 2 132 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 009 580,05 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 68 659,06 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 773 352,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 602 386,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano 966,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 170 000,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 3 602 386,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 602 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 3 602 386,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 409 481,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 069 114,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 294 017,35 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 7 803 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 836 861,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 939 799,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 881 860,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 275 942,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 264 301,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252 552,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 248 390,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 135 043,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 289,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104 035,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 365,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 887,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 289,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 652,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 314,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 937,88 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 543,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 316,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 215,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 417,06 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 543 710,88 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 571 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 225,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 189 529,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 281,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 215,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 752,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 132,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 857,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 947,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 920,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 398,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 468,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 982,43 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 191 338,58 zł, co stanowi 82,93% planu rocznego wynoszącego 2 642 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 779 494,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 547 819,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 611,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 176,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 618,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 401,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 815,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 106,97 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 082,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 564,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 430,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 467,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 421,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 573,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 316,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 065,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 342,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 241,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 055,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 100,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 340,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 291,83 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 401 945,13 zł, co stanowi 78,63% planu rocznego wynoszącego 511 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 288 064,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 950,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 741,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 974,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 770,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 161,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 176,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 767,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 337,59 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 526 007,29 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 559 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 302,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 188,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 46 605,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 771,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 230,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 519,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 738,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,40 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 753,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 446,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 126,46 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 659,47 zł, co stanowi 34,26% planu rocznego wynoszącego 42 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 641,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 434,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 583,20 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 861 895,03 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 955 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 323 763,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310 914,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 112 012,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 522,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 166,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 933,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 255,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 348,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano 14 008,30 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 447 939,14 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 472 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 327 953,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 653,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 768,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 052,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 160,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 486,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 864,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 36 997,93 zł, co stanowi 78,72% planu rocznego wynoszącego 46 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 622,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 375,85 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 750 604,04 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 790 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 423 606,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 725,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 137,39 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 410,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 23 400,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 706,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 992,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 125,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 912,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,55 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 645 811,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 593 540,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 270 059,44 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 059,44 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 265 480,59 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 282 811,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 205,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 659,01 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 540,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 588,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 017,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 270,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 500,00 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 500,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 997 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 941 686,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 522 968,93 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 523 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 522 968,93 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 435,81 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 9 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 435,81 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 229 088,52 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 243 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 229 088,52 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 34 154,98 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 35 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 153,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,21 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 110 871,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 110 871,45 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 946 650,18 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 964 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 669 485,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 493,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 744,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 224,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 246,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 730,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 449,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 795,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 674,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 215,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 860,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 131,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 426 445,54 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 442 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 292 782,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 235,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 096,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 104,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 839,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 831,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 105,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 451,27 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 104 905,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 104 905,30 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 14 873,90 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 16 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 663,90 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 210,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 540 791,54 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 544 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 456 023,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 707,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 797,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 561,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 176,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 091,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 433,14 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 405 417,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 474 918,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 474 918,51 zł, co stanowi 85,47% planu rocznego wynoszącego 6 405 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 505 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 647 930,92 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 121 480,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 93 178,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 340,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 881,76 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 562,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 080,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 464,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 575,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 575,55 zł, co stanowi 32,32% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 13 575,55 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 550 593,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 741 240,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 025 042,94 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 2 029 885,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 927 301,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 988,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 998,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 976,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 998,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 376,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 269,97 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 331 920,11 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 1 365 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 134 841,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 363,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 018,35 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 628,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 733,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 974,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 376,50 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 284,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 668,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 171,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 85,68 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10,52 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 558,00 zł, co stanowi 73,61% planu rocznego wynoszącego 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 558,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 50 881,62 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 53 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 881,62 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 11 674,98 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 11 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 674,98 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 318 163,12 zł, co stanowi 29,31% planu rocznego wynoszącego 1 085 516,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 468,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 713,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 296,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 134,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 298,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 812,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 421,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 81,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 410 878,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 595 902,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 704 526,26 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 1 980 011,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 626 013,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 072,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 950,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 590,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 436,80 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 77 752,88 zł, co stanowi 52,89% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 708,06 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 24 400,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 644,04 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 188 211,10 zł, co stanowi 76,66% planu rocznego wynoszącego 245 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 211,10 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 78 390,68 zł, co stanowi 69,99% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 390,68 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 321 988,91 zł, co stanowi 60,95% planu rocznego wynoszącego 528 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 237 037,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 951,03 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 8 640,00 zł, co stanowi 7,71% planu rocznego wynoszącego 112 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 640,00 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 392,52 zł, co stanowi 75,67% planu rocznego wynoszącego 285 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 158,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 843,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 236,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 153,12 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 225 804,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 075 541,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 782 004,15 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 836 304,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 298 463,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 294 883,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 909,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 306,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 941,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 474,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 015,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 899,11 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 498,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 610,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 219,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 648,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 437,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 187,22 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 850 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 850 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 443 536,94 zł, co stanowi 82,21% planu rocznego wynoszącego 539 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 287 741,51 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 66 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 957,56 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 27 050,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 442,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 708,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 604,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 032,00 zł;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 467 522,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 340 778,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 996 525,66 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 1 046 181,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 468 499,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 302 166,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 172,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 673,10 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 26 234,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 364,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 341,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 254,98 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 717,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 133,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 875,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 85,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,59 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 230 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 230 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 253,20 zł, co stanowi 59,71% planu rocznego wynoszącego 191 341,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 767,15 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 23 458,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 167,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 564,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 295,99 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sulmierzyce w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 38 967 598,35 zł, tj. w 86,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 108 915,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Sulmierzyce wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 194 908,00	18 377 955,00	17 946 725,13	97,65%	46,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 460 000,00	9 117 650,00	7 192 380,84	78,88%	18,46%
855	Rodzina	8 174 063,32	7 552 000,00	5 120 136,10	67,80%	13,14%
600	Transport i łączność	5 516 184,00	4 233 640,00	3 941 267,25	93,09%	10,11%
630	Turystyka	2 635 000,00	2 668 206,00	2 642 787,27	99,05%	6,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	798 000,00	658 592,62	82,53%	1,69%
926	Kultura fizyczna	110 000,00	528 000,00	502 160,78	95,11%	1,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00	623 000,00	499 483,49	80,17%	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	310 000,00	303 223,34	97,81%	0,78%
801	Oświata i wychowanie	386 000,00	398 050,00	77 654,23	19,51%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	0,00	350 000,00	37 035,30	10,58%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	32 414,00	32 414,00	100,00%	0,08%
750	Administracja publiczna	0,00	120 000,00	13 738,00	11,45%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	51 781 155,32	45 108 915,00	38 967 598,35	86,39%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań majątkowych w 2022 roku w Gminie Sulmierzyce.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania majątkowego	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 117 650,00	7 192 380,84	78,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 063 950,00	4 799 839,74	94,78

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292 450,00	3 055 696,24	92,81
		Budowa stacji wodociągowej na działce o nr ew.283/3 w msc. Piekary.	1 660 000,00	1 544 272,30	93,03
		Budowa systemu sterowania pompami odwodnieniowymi	50 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa hydroforni w m. Dąbrówka	1 440 000,00	1 384 821,21	96,17
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce	142 450,00	126 602,73	88,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	771 500,00	744 143,50	96,45
		Zakupy inwestycyjne - agregat prądowłoczy	154 500,00	130 252,00	84,31
		Zakupy inwestycyjne - zakup ciągnika z pługiem	617 000,00	613 891,50	99,50
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		FRIL - Budowa stacji wodociągowej na działce o nr ew.283/3 w msc. Piekary.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 053 700,00	2 392 541,10	59,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 700,00	1 098 382,45	53,50
		Budowa 100 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sulmierzyce	331 700,00	280 801,73	84,65
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworzowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce - (uzupełnienie subwencji dla j.s.t)	900 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna.	20 000,00	16 951,95	84,76
		Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach	275 000,00	274 603,40	99,86
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bieliki	527 000,00	526 025,37	99,82
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 000 000,00	1 294 158,65	64,71
		FRIL - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworzowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce	2 000 000,00	1 294 158,65	64,71
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 414,00	32 414,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	32 414,00	32 414,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 414,00	32 414,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne - beczka na wodę	32 414,00	32 414,00	100,00
600		Transport i łączność	4 233 640,00	3 941 267,25	93,09
	60016	Drogi publiczne gminne	1 599 000,00	1 388 578,47	86,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 000,00	1 388 578,47	86,84
		Rozbudowa drogi gminnej nr 109263E w m. Sulmierzyce	228 000,00	227 534,22	99,80
		Rozbudowa i budowa dróg gminnych	760 000,00	550 973,56	72,50
		Remont drogi gminnej nr 109208E o długości 1040 m na działce 1124 obręb Dworzowice Pakoszowe	611 000,00	610 070,69	99,85
	60017	Drogi wewnętrzne	2 040 640,00	1 962 221,47	96,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 640,00	1 962 221,47	96,16
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Bieliki	2 040 640,00	1 962 221,47	96,16
	60095	Pozostała działalność	594 000,00	590 467,31	99,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	594 000,00	590 467,31	99,41

		Zakupy inwestycyjne - Drogi gminne (rozsiewacz- posypywarka)	135 000,00	134 070,00	99,31
		Zakupy inwestycyjne - Zgarniacz drogowy	2 000,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne- Wielofunkcyjny pojazd do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych.	457 000,00	456 397,31	99,87
630		Turystyka	2 668 206,00	2 642 787,27	99,05
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 668 206,00	2 642 787,27	99,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 538,00	393 537,11	100,00
		Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce	393 538,00	393 537,11	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 668,00	2 249 250,16	98,88
		Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce	2 274 668,00	2 249 250,16	98,88
700		Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	303 223,34	97,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	303 223,34	97,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	303 223,34	97,81
		Zakupy inwestycyjne - Zakupy nieruchomości na terenie gminy Sulmierzyce	310 000,00	303 223,34	97,81
750		Administracja publiczna	120 000,00	13 738,00	11,45
	75095	Pozostała działalność	120 000,00	13 738,00	11,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 738,00	68,69
		Realizacja projektu " Pod biało-czerwoną"	20 000,00	13 738,00	68,69
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		Projekt CYFROWA GMINA	100 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 000,00	658 593,62	82,53
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie - Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia.	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	518 810,00	94,33
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	518 810,00	94,33
		Dotacja celowa dla OSP w Dworszowicach Pakoszowych z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego	550 000,00	518 810,00	94,33
	75495	Pozostała działalność	198 000,00	89 782,62	45,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	89 782,62	45,34
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku OSP w m. Sulmierzyce	168 000,00	60 270,00	35,88
		System monitoringu - na terenie Gminy Sulmierzyce	30 000,00	29 512,62	98,38
801		Oświata i wychowanie	398 050,00	77 654,23	19,51
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 000,00	19 637,95	59,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	19 637,95	59,51
		Rozbudowa placu zabaw przy ZSP w Bogumiłowicach	33 000,00	19 637,95	59,51
	80104	Przedszkola	55 000,00	33 908,28	61,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	33 908,28	61,65

		Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu w m. Sulmierzyce (rolety zewnętrzne, zmiękcacz i demineralizator wody do pompy ciepła, system powiadamiania sms (centrala przeciwpożarowa))	55 000,00	33 908,28	61,65
80113		Dowozenie uczniów do szkół	20 050,00	20 049,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 050,00	20 049,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne - zbiorniki na paliwo	20 050,00	20 049,00	100,00
80195		Pozostała działalność	290 000,00	4 059,00	1,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	4 059,00	1,40
		Rozbudowa i przebudowa miejsca sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Sulmierzyce	290 000,00	4 059,00	1,40
851		Ochrona zdrowia	350 000,00	37 035,30	10,58
	85195	Pozostała działalność	350 000,00	37 035,30	10,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	37 035,30	10,58
		Nadbudowa i przebudowa GOZ w Sulmierzycach, rozbiórka części murków oporowych.	350 000,00	37 035,30	10,58
855		Rodzina	7 552 000,00	5 120 136,10	67,80
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 552 000,00	5 120 136,10	67,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	362 850,00	96,76
		Budowa budynku kuchni przy żłobku w m. Sulmierzyce	375 000,00	362 850,00	96,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 429 640,35	97,19
		Budowa pasywnego budynku żłobka w m. Sulmierzyce	2 500 000,00	2 429 640,35	97,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 327 645,75	93,11
		Budowa pasywnego budynku żłobka w m. Sulmierzyce	2 500 000,00	2 327 645,75	93,11
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne - Magiczny dywan	52 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	0,00	0,00
		Polski Ład - Budowa budynku kuchni przy żłobku w m. Sulmierzyce	2 125 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 377 955,00	17 946 725,23	97,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 000,00	342 594,42	81,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00	342 594,42	81,96
		Budowa muzycznego placu zabaw w m. Chorzenice	118 000,00	83 310,42	70,60
		Projekt „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” - „Ogrody przyjazne naturze- Sulmierzyce bliżej natury” - dotacja	150 000,00	150 000,00	100,00
		Projekt „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” - „Ogrody przyjazne naturze- Sulmierzyce bliżej natury” - wkład własny	150 000,00	109 284,00	72,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 500 000,00	15 240 506,18	98,33
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500 000,00	15 240 506,18	98,33
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce	15 500 000,00	15 240 506,18	98,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 000,00	93 780,12	94,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	54 803,51	91,34
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce.	60 000,00	54 803,51	91,34

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 976,61	99,94
		Zakupy inwestycyjne- iluminacje świeteczne	39 000,00	38 976,61	99,94
90095		Pozostała działalność	2 360 955,00	2 269 844,41	96,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	90 048,30	98,95
		Pomost stalowo-betonowy z czujnikiem i miernikiem	91 000,00	90 048,30	98,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 655,00	932 088,69	94,85
		Termomodernizacja budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce	982 655,00	932 088,69	94,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 300,00	1 247 707,42	96,92
		Termomodernizacja budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce	1 287 300,00	1 247 707,42	96,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 000,00	499 483,49	80,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 000,00	499 483,49	80,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00	429 329,21	77,92
		Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w m. Bielikii i Ostrołęka	158 000,00	50 000,00	31,65
		Budowa ogrodzenia przy świetlicy w m. Kodrań gm. Sulmierzyce	50 000,00	36 700,00	73,40
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kodrań	305 000,00	304 862,02	99,95
		Budynki gospodarcze przy świetlicy wiejskiej w m. Dworszowice Pakoszowe i Bogumiłowice	38 000,00	37 767,19	99,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	70 154,28	98,81
		Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w świetlicach w m. Chorzenice, Bogumiłowice oraz Wola Wydrzyna.	71 000,00	70 154,28	98,81
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian murowanych metodą przepony poziomej w budynku gorznelni w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym w Chorzenicach	1 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	528 000,00	502 160,78	95,11
	92601	Obiekty sportowe	528 000,00	502 160,78	95,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	444 782,97	94,63
		Montaż instalacji fotowoltaicznej - strzelnica w m. Sulmierzyce	160 000,00	157 440,00	98,40
		Montaż instalacji zabezpieczającej na obiekcie sportowym przy ulicy Targowej.	100 000,00	99 997,97	100,00
		Oświetlenie boiska w m. Sulmierzyce	210 000,00	187 345,00	89,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 377,81	98,93
		Zakupy inwestycyjne - wyposażenie strzelnicy	58 000,00	57 377,81	98,93
		Razem	45 108 915,00	38 967 598,35	86,39

2.9 Wynik finansowy

W planie budżetu gminy na 2022. zakładano ujemny wynik finansowy (deficyt) w kwocie – 18 353 546,17 zł.

Rok budżetowy 2021 zamknął się deficytem w wysokości 10 479 355,62 zł.

Tabela 11: Wynik finansowy w 2022 roku w Gminie Sulmierzyce.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
A	Dochody ogółem	81 963 722,72	78 292 467,49
A1.	Dochody bieżące	73 905 802,94	72 675 001,66
A2.	Dochody majątkowe	8 057 919,78	5 617 465,83
B	Wydatki ogółem	100 317 268,89	88 771 823,11
B1.	Wydatki bieżące	55 208 353,89	49 804 224,76
B2.	Wydatki majątkowe	45 108 915,00	38 967 598,35
C	Nadwyżka (deficyt) A-B	-18 353 546,17	-10 479 355,62
D	Finansowanie (D1- D2)	18 353 546,17	20 780 970,93
D1	Przychody ogółem	21 244 321,88	23 671 746,64
	<i>Z tego: - emisja papierów wartościowych</i>	17 000 000,00	17 000 000,00
	<i>- niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	4 244 321,88	4 244 321,88
	<i>- wolne środki budżetowe z lat ubiegłych</i>	0,00	2 427 424,76
D2	Rozchody ogółem	2 890 775,71	2 890 775,71
	<i>W tym: spłata rat kredytów i pożyczek</i>	2 890 775,71	2 890 775,71

2.10 Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosi – 57 549 939,34 zł

Poniższa tabela przedstawia informację o pozostałych do spłaty pożyczkach i kredytach oraz emisji obligacji wynikająca z zawartych w przeszłości umów.

Tabela 12: Realizacja planu zadań majątkowych w 2022 roku w Gminie Sulmierzyce.

Lp.	Kredyt /pożyczka	NAZWA ZADANIA	data podpisania umowy	kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	kwota pozostałego do spłaty kredytu/ pożyczki
-----	------------------	---------------	-----------------------	---------------------------------------	---

1.	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	12.08.2013	3 983 301,00	383 301,00
2.	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	30.06.2014	4 314 792,00	794 792,00
3.	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy poprzez zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem.	20.08.2014	374 300,00	187 150,00 (umorzenie)
4.	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu - Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej na terenie Gminy Sulmierzyce.	31.12.2014	12 680 000,00	5 056 000,00 (umorzenie)
5.	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	21.08.2017	3 880 000,00	646 670,00
6.	Emisja obligacji	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	24.05.2018	15 700 000,00	15 700 000,00
7.	Emisja obligacji	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	12.06.2019	5 500 000,00	5 500 000,00
8.	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu- Ekologiczne ciepło w gminie Sulmierzyce	04.04.2019	5 582 793,89	3 907 955,78
9.	Emisja obligacji	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	12.11.2020	5 500 000,00	5 500 000,00
10	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach	14.09.2021	2 576 847,00	1 874 070,56

11	Emisja obligacji	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	10.12.2021	18 000 000,00	18 000 000,00
----	------------------	---	------------	---------------	---------------

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 123: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sulmierzyce za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 106 000,00	1 218 538,69	1 215 813,79	99,78%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	149 200,00	148 462,65	99,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148 000,00	147 355,06	99,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 107,59	92,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 101 000,00	686 754,00	685 254,05	99,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	536 754,00	536 754,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 101 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	148 500,00	99,00%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	382 584,69	382 097,09	99,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	8 400,00	7 916,20	94,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	6,20	62,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	374 174,69	374 174,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 451,00	414 900,00	421 451,65	101,58%
	40002		Dostarczanie wody	413 451,00	414 900,00	421 451,65	101,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	576,00	592,00	102,78%
		0830	Wpływy z usług	412 951,00	412 951,00	419 466,57	101,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 010,00	1 030,94	102,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	363,00	362,14	99,76%
600			Transport i łączność	1 000,00	602 127,00	624 992,46	103,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	342 951,00	365 816,46	106,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11,00	25 262,41	229 658,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 300,00	2 294,93	99,78%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	340 640,00	338 259,12	99,30%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	259 176,00	259 176,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	259 176,00	259 176,00	100,00%
630			Turystyka	2 511 900,00	2 425 682,00	2 335 879,03	96,30%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 511 900,00	2 425 682,00	2 335 879,03	96,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	129,92	99,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	825 552,00	825 551,49	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	911 900,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 510 197,62	94,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 372,00	214 438,00	206 771,78	96,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 372,00	214 438,00	206 771,78	96,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	1 800,00	601,20	33,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	32,00	64,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 472,00	177 472,00	166 893,00	94,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	416,00	427,90	102,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	34 700,00	38 817,68	111,87%
710			Działalność usługowa	0,00	28 044,00	28 044,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	28 044,00	28 044,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 044,00	28 044,00	100,00%
750			Administracja publiczna	84 947,92	207 634,92	220 353,63	106,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 322,45	61 931,45	60 949,33	98,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 321,00	61 930,00	60 944,68	98,41%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	1,45	4,65	320,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 625,47	37 703,47	51 404,30	136,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,39	69,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 625,47	33 699,47	33 636,40	99,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 002,00	17 766,51	443,94%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	973,00	973,00	973,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00	973,00	973,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	973,00	973,00	973,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	503,00	503,12	100,02%
	75495		Pozostała działalność	0,00	503,00	503,12	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	503,00	503,12	100,02%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 014 409,00	52 540 139,57	52 498 748,50	99,92%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	2 250,00	2 231,00	99,16%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	2 250,00	2 231,00	99,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 040 591,00	18 058 283,00	17 977 283,99	99,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 983 296,00	17 991 621,00	17 910 434,00	99,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 246,00	15 046,00	15 025,00	99,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 456,00	9 018,00	9 018,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 393,00	39 452,00	39 660,00	100,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	2 800,00	2 767,00	98,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	80,00	125,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	282,00	299,99	106,38%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	755 066,00	889 966,00	931 853,67	104,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	445 000,00	446 589,95	100,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	185 000,00	183 651,77	99,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	17 850,54	99,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 366,00	58 366,00	52 868,00	90,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 200,00	27 200,00	13 335,00	49,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	154 000,00	214 600,22	139,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	900,00	1 198,40	133,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 759,79	117,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 797 350,00	27 280 520,00	27 278 434,88	99,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 490,00	59 490,37	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00	17 427,00	91,72%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 750 000,00	27 102 000,00	27 101 504,60	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 200,00	98 780,00	98 793,01	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	1 250,00	1 219,90	97,59%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 420 702,00	6 309 120,57	6 308 944,96	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 393 095,00	6 281 513,57	6 281 513,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 607,00	27 607,00	27 431,39	99,36%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	360,00	360,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	360,00	360,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	360,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 801 154,00	4 756 280,68	4 770 460,46	100,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 865 870,00	4 113 697,00	4 113 697,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 865 870,00	4 113 697,00	4 113 697,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	443 071,00	443 071,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	443 071,00	443 071,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	199 512,68	213 692,46	107,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	138 700,00	160 291,90	115,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	966,00	965,88	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 846,68	52 434,68	87,62%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 935 184,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 935 184,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	587 996,00	774 718,00	792 505,74	102,30%
	80101		Szkoły podstawowe	1 296,00	85 800,00	178 924,90	208,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	1 200,00	2 312,11	192,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 226,00	6 600,00	98 612,79	1 494,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 746,00	58 436,00	59 813,73	102,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	11 750,00	13 127,73	111,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00	46 686,00	46 686,00	100,00%
	80104		Przedszkola	210 954,00	262 184,00	259 050,65	98,80%
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	132 000,00	130 383,99	98,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	280,00	761,64	272,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	404,00	101,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 504,00	129 504,00	127 501,02	98,45%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 000,00	329 000,00	255 487,83	77,66%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 500,00	147 500,00	125 381,18	85,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 000,00	111 000,00	104 295,10	93,96%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	1 823,90	28,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	64 000,00	23 984,20	37,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 998,00	36 997,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 998,00	36 997,93	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 300,00	2 230,70	96,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 230,70	96,99%
851			Ochrona zdrowia	145 100,00	132 000,00	122 825,62	93,05%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 100,00	132 000,00	122 825,62	93,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 100,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 000,00	132 000,00	122 825,62	93,05%
852			Pomoc społeczna	400 108,00	1 000 365,00	1 000 112,22	99,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	12 300,00	10 680,00	86,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 680,00	106,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 178,00	9 631,00	9 435,81	97,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 178,00	9 631,00	9 435,81	97,97%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 396,00	106 794,00	106 707,00	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 396,00	106 794,00	106 707,00	99,92%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	124,00	61,66	49,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124,00	61,66	49,73%
	85216		Zasilki stałe	103 730,00	110 872,00	110 871,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 730,00	110 872,00	110 871,45	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	124 118,00	124 623,50	100,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	780,00	1 285,50	164,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	203,00	203,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	123 135,00	123 135,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	60 620,00	65 895,90	108,70%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	34 275,90	118,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 620,00	31 620,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 604,00	62 659,00	62 659,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 604,00	62 659,00	62 659,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	16 869,00	14 873,90	88,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 869,00	14 873,90	88,17%
	85295		Pozostała działalność	0,00	496 378,00	494 304,00	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	467 218,00	465 144,00	99,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 160,00	29 160,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 405 417,00	5 564 086,49	86,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 405 417,00	5 564 086,49	86,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 509 000,00	752 000,00	49,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 120,00	121 944,00	96,69%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 770 297,00	4 690 142,49	98,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 000,00	10 860,00	49,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 000,00	10 860,00	49,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 000,00	10 860,00	49,36%
855			Rodzina	4 276 843,08	7 310 585,86	6 167 413,37	84,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 914 517,00	1 934 688,00	1 933 682,83	99,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 914 517,00	1 934 688,00	1 933 682,83	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 431 078,00	1 304 770,00	1 269 694,94	97,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	10,52	95,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 418 238,00	1 285 619,00	1 253 369,24	97,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	5 871,00	97,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 840,00	11 840,00	9 159,72	77,36%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 300,00	1 284,46	98,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	558,00	558,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	558,00	558,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 707,00	11 925,00	11 674,98	97,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 707,00	11 925,00	11 674,98	97,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	920 541,08	4 058 644,86	2 948 802,62	72,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	114,34	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	559 110,83	868 541,08	550 000,00	63,32%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 466,65	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 735,23	3 190 103,78	2 398 613,89	75,19%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 228,37	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 746,00	3 648 340,00	2 040 743,11	55,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 066,00	185 675,00	198 775,26	107,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	464,00	512,00	110,34%
		0830	Wpływy z usług	184 866,00	184 866,00	197 903,87	107,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	345,00	359,39	104,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 034 680,00	1 035 738,00	1 024 946,19	98,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 034 680,00	1 034 680,00	1 023 800,44	98,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 038,00	1 117,73	107,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	28,02	140,10%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	250 000,00	231 929,08	92,77%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	231 929,08	92,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 200,00	16 652,90	102,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 200,00	16 652,90	102,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 400,00	2 267,03	94,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 400,00	2 267,03	94,46%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,00	9,79	326,33%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,00	9,79	326,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	62 109,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 109,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 080 000,00	2 096 215,00	566 162,86	27,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 215,00	4 215,60	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	32 000,00	39 157,14	122,37%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 060 000,00	2 060 000,00	522 790,12	25,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	114 556,00	113 855,35	99,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	39 950,00	39 550,77	99,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,77	100,31%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	69 068,00	69 067,04	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69 068,00	69 067,04	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 538,00	5 237,54	94,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 233,00	3 232,54	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	146 120,00	155 714,17	106,57%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	143 900,00	153 523,29	106,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 900,00	4 502,23	76,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	24 013,46	184,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,60	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 220,00	2 190,88	98,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	249,88	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 970,00	1 941,00	98,53%
			Razem	75 845 000,00	81 963 722,72	78 292 467,49	95,52%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sulmierzyce za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 047 810,00	10 443 676,69	8 394 115,72	80,38%
	01030		Izby rolnicze	4 310,00	4 310,00	4 023,82	93,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 310,00	4 310,00	4 023,82	93,36%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 967 500,00	5 512 000,00	5 191 694,96	94,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	118 000,00	98 414,39	83,40%
		4260	Zakup energii	150 000,00	225 550,00	215 502,34	95,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	66 000,00	41 322,49	62,61%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	36 992,00	35 108,00	94,91%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 508,00	1 508,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 670 000,00	3 292 450,00	3 055 696,24	92,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	771 500,00	744 143,50	96,45%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 051 000,00	4 513 192,00	2 801 697,54	62,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	65 492,00	52 509,58	80,18%
		4260	Zakup energii	150 000,00	205 000,00	199 544,09	97,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	67 000,00	52 406,61	78,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	91 000,00	76 394,00	83,95%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	31 000,00	28 302,16	91,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 790 000,00	2 053 700,00	1 098 382,45	53,48%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 000 000,00	1 294 158,65	64,71%
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	414 174,69	396 699,40	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 636,76	4 636,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	41 800,00	24 324,71	58,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	366 837,93	366 837,93	100,00%
020			Leśnictwo	3 300,00	3 300,00	3 240,00	98,18%
	02001		Gospodarka leśna	3 300,00	3 300,00	3 240,00	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 240,00	98,18%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	537 414,00	488 346,49	90,87%
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	477 414,00	443 346,49	92,86%
		4260	Zakup energii	300 000,00	445 000,00	410 932,49	92,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 414,00	32 414,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	45 000,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60 000,00	45 000,00	75,00%
600			Transport i łączność	5 784 884,00	4 662 340,00	4 193 421,36	89,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 577 884,00	1 920 700,00	1 566 727,15	81,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	110 000,00	106 884,79	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	140 000,00	31 570,66	22,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	71 700,00	39 693,23	55,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 376 184,00	1 599 000,00	1 388 578,47	86,84%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	2 040 640,00	1 962 221,47	96,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 040 640,00	1 962 221,47	96,16%
	60095		Pozostała działalność	207 000,00	701 000,00	664 472,74	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 066,32	53,32%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	5 869,16	73,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	910,20	15,17%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	91 000,00	66 159,75	72,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	594 000,00	590 467,31	99,41%
630			Turystyka	2 635 000,00	2 668 206,00	2 642 787,27	99,05%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 635 000,00	2 668 206,00	2 642 787,27	99,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	393 538,00	393 537,11	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	2 274 668,00	2 249 250,16	98,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 740,00	732 126,57	699 755,62	95,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 740,00	732 126,57	699 755,62	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	177 386,57	163 053,43	91,92%
		4260	Zakup energii	54 000,00	48 000,00	42 914,99	89,41%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	86 400,00	83 567,00	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	78 000,00	76 702,86	98,34%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	23 000,00	21 190,00	92,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 740,00	7 340,00	7 310,00	99,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 794,00	89,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	303 223,34	97,81%
710			Działalność usługowa	103 000,00	110 500,00	70 615,94	63,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	110 500,00	70 615,94	63,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 500,00	5 226,00	95,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 000,00	65 389,94	62,28%
750			Administracja publiczna	7 920 849,90	10 217 184,33	9 733 777,40	95,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 574,00	294 140,69	275 502,62	93,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 651,00	228 888,00	214 279,73	93,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 609,00	12 098,01	12 098,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 058,00	39 329,00	38 761,03	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 230,00	3 300,00	3 117,41	94,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	4 200,00	2 581,24	61,46%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	40,12	20,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,40	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 299,68	1 299,68	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	17 000,00	17 000,00	11 491,92	67,60%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	11 491,92	67,60%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 300,00	356 300,00	336 867,90	94,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 000,00	276 000,00	275 722,81	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	2 653,40	37,91%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	737,45	24,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	43 000,00	33 472,54	77,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	27 300,00	24 281,70	88,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 896 822,90	8 839 107,64	8 624 948,97	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 000,00	11 034,59	44,14%
		3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 518 544,90	5 809 757,64	5 776 254,65	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 921,00	272 174,00	272 173,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 545,00	952 910,00	950 156,45	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 508,00	126 140,00	125 691,20	99,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 400,00	106 400,00	104 816,00	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	22 400,00	21 364,00	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	413 000,00	347 431,36	84,12%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	13 530,64	90,20%
		4260	Zakup energii	25 000,00	71 000,00	70 319,88	99,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 206,45	22,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	5 700,00	3 915,00	68,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	710 332,00	646 029,14	90,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	56 000,00	52 065,89	92,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	17 200,00	15 569,02	90,52%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	18 080,32	90,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 204,00	133 039,00	131 375,67	98,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 165,00	636,15	29,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	58 000,00	49 505,44	85,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	11 090,00	10 993,13	99,13%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 023,00	291 261,00	225 814,92	77,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 771,00	109 566,00	104 970,92	95,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 228,00	6 054,00	6 053,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 642,00	19 580,00	18 789,20	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 229,00	2 908,00	2 683,16	92,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 376,50	91,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	4 700,00	67,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 800,00	40 881,04	74,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00	145,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	85 000,00	42 790,00	50,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	1 045,00	870,70	83,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	892,10	89,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	183 130,00	419 375,00	259 151,07	61,79%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	35 800,00	35 769,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	45 301,00	9 984,90	22,04%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 700,00	27 384,35	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	71 799,00	63 227,77	88,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	645,00	600,00	93,02%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	100 000,00	93 321,05	93,32%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	130,00	126,00	96,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	13 738,00	68,69%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	973,00	973,00	973,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00	973,00	973,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	973,00	973,00	973,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 100,00	1 052 100,00	834 672,02	79,33%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 100,00	744 100,00	646 159,61	86,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	18 694,00	74,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 337,04	66,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	200,00	115,48	57,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	28 000,00	26 640,22	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 000,00	43 572,80	85,44%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	6 250,81	78,14%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	246,00	2,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 450,00	61,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 900,00	15 932,63	53,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	674,03	67,40%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	11 436,60	45,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	550 000,00	518 810,00	94,33%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	18 729,79	62,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	18 729,79	62,43%
	75495		Pozostała działalność	0,00	198 000,00	89 782,62	45,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 000,00	89 782,62	45,34%
757			Obsługa długu publicznego	1 083 400,00	2 132 400,00	2 078 239,11	97,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 083 400,00	2 132 400,00	2 078 239,11	97,46%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	78 000,00	68 659,06	88,02%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 023 400,00	2 054 400,00	2 009 580,05	97,82%
758			Różne rozliczenia	3 802 386,00	3 773 352,00	3 602 386,00	95,47%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	966,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	966,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 602 386,00	3 602 386,00	3 602 386,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 602 386,00	3 602 386,00	3 602 386,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	13 160 111,30	14 807 531,30	13 146 769,07	88,78%
	80101		Szkoły podstawowe	7 294 635,00	7 803 198,00	7 294 017,35	93,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 307,00	284 151,00	264 301,72	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 633,00	984 133,00	939 799,83	95,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 693,00	64 946,00	64 887,59	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 122,00	933 648,47	881 860,69	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 062,00	125 851,12	104 035,18	82,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	19 370,00	15 289,70	78,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 574,00	304 574,00	252 552,57	82,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 300,00	167 300,00	135 043,41	80,72%
		4260	Zakup energii	80 300,00	111 092,00	96 365,30	86,74%
		4270	Zakup usług remontowych	52 136,00	52 136,00	13 652,89	26,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	4 316,00	56,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 460,00	135 460,00	127 289,66	93,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640,00	4 640,00	2 417,06	52,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	5 140,00	3 215,72	62,56%
		4430	Różne opłaty i składki	34 545,00	34 545,00	8 937,88	25,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 320,00	255 130,00	248 390,36	97,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	7 543,42	62,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 964,00	23 652,00	11 314,86	47,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 717 899,00	4 001 123,41	3 836 861,08	95,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 040,00	276 206,00	275 942,43	99,90%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	578 314,00	604 814,00	563 348,83	93,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 370,00	16 470,00	15 752,41	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 300,00	190 300,00	190 225,80	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 743,00	13 243,00	9 920,36	74,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 238,00	73 338,00	73 281,71	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 476,00	10 676,00	9 947,35	93,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00	7 580,00	4 398,39	58,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 468,31	61,71%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	982,43	28,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 617,00	24 617,00	15 132,00	61,47%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 238,00	22 238,00	19 215,35	86,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 345,00	190 345,00	189 529,45	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 507,00	13 107,00	12 857,32	98,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	33 000,00	19 637,95	59,51%
	80104		Przedszkola	2 487 159,00	2 697 291,00	2 225 246,86	82,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 162,00	66 662,00	63 815,70	95,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 855,00	575 555,00	547 819,82	95,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 694,00	33 494,00	33 467,64	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 094,00	334 094,00	237 611,07	71,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 838,00	41 438,00	27 421,00	66,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	13 573,00	75,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	8 200,00	6 065,00	73,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 940,00	135 540,00	102 176,26	75,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 300,00	37 300,00	36 430,79	97,67%
		4260	Zakup energii	103 000,00	103 000,00	82 618,81	80,21%
		4270	Zakup usług remontowych	42 800,00	42 800,00	5 342,73	12,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 300,00	2 241,00	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 260,00	83 260,00	59 106,97	70,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	61 932,00	57 082,80	92,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 200,00	1 100,80	91,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	291,83	22,45%
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	17 300,00	7 316,95	42,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 938,00	74 938,00	69 401,19	92,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	340,00	6,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	7 200,00	2 055,27	28,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	888 593,00	918 393,00	779 494,98	84,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 385,00	73 385,00	56 564,97	77,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	33 908,28	61,65%
	80107		Świetlice szkolne	500 614,00	511 171,00	401 945,13	78,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 732,00	26 425,00	19 741,90	74,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 162,00	91 809,00	53 950,67	58,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 731,00	17 024,00	7 161,88	42,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	2 620,00	1 337,59	51,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	1 767,51	35,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	2 340,00	2 176,23	93,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	11 250,00	9 770,04	86,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 108,00	335 424,00	288 064,34	85,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 721,00	17 979,00	17 974,97	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 613,00	579 296,00	546 056,29	94,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 682,00	222 451,00	222 302,48	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 520,00	10 520,00	10 519,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 938,00	34 301,00	34 230,38	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 647,00	2 448,00	2 446,55	99,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 800,00	2 753,00	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	176 500,00	158 188,07	89,62%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	41 500,00	38 771,48	93,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	52 000,00	46 605,17	89,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 126,46	93,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	5 738,50	47,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 050,00	20 049,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 795,00	42 795,00	14 659,47	34,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 411,00	7 411,00	583,20	7,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 384,00	13 384,00	6 434,50	48,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	7 641,77	34,74%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	943 038,00	955 038,00	861 895,03	90,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 023,00	330 023,00	323 763,69	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 835,00	24 235,00	24 166,92	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 926,00	61 926,00	58 522,81	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 726,00	9 726,00	8 255,59	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	13 933,19	87,08%
		4220	Zakup środków żywności	169 000,00	169 000,00	112 012,74	66,28%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	348,00	23,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 050,00	320 650,00	310 914,26	96,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 978,00	11 978,00	9 977,83	83,30%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 108,30	14 008,30	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,60	6 844,60	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70	963,70	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 100,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	455 485,00	472 070,00	447 939,14	94,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 397,00	25 394,00	23 768,98	93,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 748,00	64 576,00	60 653,16	93,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 971,00	10 359,00	8 160,40	78,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	9 000,00	5 486,76	60,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	864,00	86,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 414,00	340 072,00	327 953,47	96,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 955,00	21 669,00	21 052,37	97,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 998,00	36 997,93	78,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 622,15	36 622,08	78,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	375,85	375,85	100,00%
	80195		Pozostała działalność	524 350,00	1 080 852,00	754 663,04	69,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	23 400,00	23 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	515,69	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	73,55	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 992,00	99,73%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	15 700,00	11 706,30	74,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	426 450,00	423 606,11	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	174 810,00	155 725,20	89,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	912,80	91,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 460,00	88 000,00	81 137,39	92,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 777,00	49 410,00	87,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	290 000,00	4 059,00	1,40%
851			Ochrona zdrowia	505 100,00	995 811,88	630 575,33	63,32%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	300 000,00	300 000,00	270 059,44	90,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	270 059,44	90,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 100,00	282 811,88	265 480,59	93,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	33 540,00	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 800,00	2 017,83	72,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	40 940,00	36 659,01	89,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 800,00	8 588,71	62,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	188 771,88	184 205,04	97,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	270,00	13,50%
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	410 000,00	93 535,30	22,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	56 500,00	94,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	37 035,30	10,58%
852			Pomoc społeczna	2 340 208,00	2 997 182,00	2 941 686,15	98,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	405 000,00	523 000,00	522 968,93	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	523 000,00	522 968,93	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 178,00	9 631,00	9 435,81	97,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 178,00	9 631,00	9 435,81	97,97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	243 398,00	229 088,52	94,12%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	243 398,00	229 088,52	94,12%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	25 000,00	35 124,00	34 154,98	97,24%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	35 120,00	34 153,77	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	1,21	30,25%
	85216		Zasiłki stałe	103 730,00	110 872,00	110 871,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	103 730,00	110 872,00	110 871,45	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	941 400,00	964 690,00	946 650,18	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	684 130,00	669 485,18	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	42 600,00	42 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 600,00	122 600,00	121 493,75	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	9 800,00	9 730,82	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 800,00	7 795,99	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	26 224,39	97,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 000,00	860,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	35 744,05	99,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 500,00	9 449,53	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	140,00	131,00	93,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	14 420,00	14 246,11	98,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 215,00	80,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 700,00	5 674,36	99,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 900,00	442 810,00	426 445,54	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	308 620,00	292 782,40	94,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	12 110,00	12 104,15	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	51 300,00	51 235,32	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 200,00	4 105,56	97,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	48 100,00	48 096,50	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	6 900,00	6 831,10	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	9 980,00	9 839,24	98,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 600,00	1 451,27	90,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	104 910,00	104 905,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	104 910,00	104 905,30	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	16 869,00	14 873,90	88,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 659,00	14 663,90	88,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	210,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	59 000,00	544 378,00	540 791,54	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	456 024,00	456 023,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 621,72	25 707,72	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 091,42	3 091,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	433,14	433,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 740,34	22 797,20	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 740,71	19 561,59	94,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 726,67	13 176,91	95,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 405 417,00	5 474 918,51	85,47%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 405 417,00	5 474 918,51	85,47%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 581 000,00	4 505 000,00	98,34%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	125 384,00	121 480,00	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 900,00	49 340,00	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 600,00	8 562,46	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 140,00	1 080,45	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 164 645,00	647 930,92	55,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	377 250,00	46 881,76	12,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	95 762,00	93 178,92	97,30%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736,00	464,00	63,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	42 000,00	13 575,55	32,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	42 000,00	13 575,55	32,32%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	42 000,00	13 575,55	32,32%
855			Rodzina	12 246 004,80	12 102 593,44	8 861 376,87	73,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 986 993,00	2 029 885,96	2 025 042,94	99,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 908 200,00	1 928 303,00	1 927 301,70	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 461,00	74 985,00	73 988,45	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 153,00	3 976,96	3 976,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 904,00	14 678,00	13 998,42	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,00	2 080,00	1 998,97	96,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 400,00	1 376,50	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	531,00	269,97	50,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 457 664,00	1 365 708,00	1 331 920,11	97,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 500,00	1 284,46	85,63%
		3110	Świadczenia społeczne	1 295 691,00	1 161 072,00	1 134 841,26	97,74%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 829,00	5 700,00	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 501,00	84 923,07	80 018,35	94,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 152,00	3 733,93	3 733,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 763,00	96 246,00	95 363,81	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00	2 382,00	1 974,93	82,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 400,00	1 376,50	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 637,00	4 637,00	4 628,38	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364,00	764,00	668,32	87,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	487,00	487,00	400,00	82,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	85,68	28,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	100,00	10,52	10,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171,00	171,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	758,00	558,00	73,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	758,00	558,00	73,61%
	85504		Wspieranie rodziny	2 800,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	13 000,00	53 800,00	50 881,62	94,58%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	53 800,00	50 881,62	94,58%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 707,00	11 925,00	11 674,98	97,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 707,00	11 925,00	11 674,98	97,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 772 640,80	8 637 516,48	5 438 299,22	62,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 099,00	4 298,65	84,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 905,00	36 502,04	87,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 110,83	362 000,00	122 431,39	33,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 466,65	82 430,08	17 535,00	21,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 356,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00	13 134,72	82,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 914,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 812,50	90,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 900,00	81,00	0,82%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 800,00	44 052,77	98,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	283 637,20	2 243,40	0,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	81,86	4,09%
		4267	Zakup energii	0,00	24 195,48	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 750,00	2 360,00	62,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 200,00	6 622,39	40,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 526,40	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	64 091,20	98,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	421,74	84,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 791,32	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 512,00	2 494,46	71,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	375 000,00	362 850,00	96,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 438 839,01	2 500 000,00	2 429 640,35	97,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 224,31	2 500 000,00	2 327 645,75	93,11%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 347 109,00	21 788 833,80	20 542 627,48	94,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 496 501,00	1 980 011,80	1 704 526,26	86,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 072,00	10 072,00	10 072,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 436,80	1 436,80	1 436,80	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 950,96	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 416 489,20	1 900 000,00	1 626 013,53	85,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00	565 000,00	420 347,30	74,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	24 400,78	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 000,00	5 644,04	26,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	101 000,00	47 708,06	47,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	418 000,00	342 594,42	81,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 694 477,00	15 745 500,00	15 428 717,28	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	225 000,00	188 211,10	83,65%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 977,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000 000,00	15 500 000,00	15 240 506,18	98,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	112 000,00	112 000,00	78 390,68	69,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	78 390,68	69,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 500,00	627 300,00	415 769,03	66,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	165 000,00	285 000,00	237 037,88	83,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	243 300,00	84 951,03	34,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	54 803,51	91,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	38 976,61	99,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	112 109,00	8 640,00	7,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	112 109,00	8 640,00	7,71%
	90095		Pozostała działalność	1 682 631,00	2 646 913,00	2 486 236,93	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	225 858,00	179 158,99	79,32%
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	3 153,12	39,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	42 100,00	28 843,58	68,51%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 236,83	52,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00	90 048,30	98,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 931,00	982 655,00	932 088,69	94,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 287 300,00	1 247 707,42	96,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 161 802,00	2 848 804,39	2 575 024,58	90,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 302,00	1 458 304,39	1 281 487,64	87,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 695,00	299 308,00	294 883,02	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 889,00	12 015,37	12 015,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 155,00	56 933,00	56 909,01	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 868,00	2 396,00	2 219,94	92,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 600,00	5 498,00	98,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 880,00	35 600,00	31 941,71	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	318 900,00	298 463,59	93,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 610,11	90,25%
		4260	Zakup energii	22 000,00	52 737,02	33 306,41	63,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	1 648,20	36,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	230,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	31 474,56	95,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	280,44	40,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	187,22	62,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	7 899,11	95,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	1 437,46	95,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	551 000,00	429 329,21	77,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	71 000,00	70 154,28	98,81%
	92116		Biblioteki	804 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	804 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	561 500,00	540 500,00	443 536,94	82,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	66 000,00	88,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	15 442,60	77,21%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	35 000,00	27 050,00	77,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	29 957,56	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	1 604,40	40,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	20 000,00	14 708,87	73,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	354 000,00	287 741,51	81,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 032,00	68,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	786 447,00	1 995 522,49	1 842 939,64	92,35%
	92601		Obiekty sportowe	345 447,00	1 574 181,20	1 498 686,44	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 705,00	471 100,00	468 499,45	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 730,00	6 133,68	6 133,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 156,00	74 462,00	73 172,91	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,00	10 449,00	10 341,37	98,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	8 633,00	7 717,50	89,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	26 000,00	24 364,40	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	337 000,00	302 166,72	89,66%
		4260	Zakup energii	3 800,00	71 058,52	66 673,10	93,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 100,00	875,00	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 790,00	26 234,71	91,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	85,25	14,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	10 255,00	10 254,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	100,00	6,59	6,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	470 000,00	444 782,97	94,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	57 377,81	98,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	211 000,00	191 341,29	114 253,20	59,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	72 000,00	51 767,15	71,90%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	27 000,00	23 458,56	86,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 341,29	6 295,99	55,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 000,00	22 167,50	36,95%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	10 564,00	96,04%
			Razem	91 690 225,00	100 317 268,89	88 771 823,11	88,49%

3.3 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 15: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sulmierzyce za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	374 174,69	374 174,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	374 174,69	374 174,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374 174,69	374 174,69	100,00%
750			Administracja publiczna	61 930,00	60 944,68	98,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 930,00	60 944,68	98,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 930,00	60 944,68	98,41%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	973,00	973,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00	973,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	973,00	973,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	966,00	965,88	99,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	966,00	965,88	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	966,00	965,88	99,99%
801			Oświata i wychowanie	36 998,00	36 997,93	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 998,00	36 997,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 998,00	36 997,93	100,00%
852			Pomoc społeczna	467 342,00	465 205,66	99,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	124,00	61,66	49,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124,00	61,66	49,73%
	85295		Pozostała działalność	467 218,00	465 144,00	99,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467 218,00	465 144,00	99,56%
855			Rodzina	3 232 790,00	3 199 285,05	98,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 934 688,00	1 933 682,83	99,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 934 688,00	1 933 682,83	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 285 619,00	1 253 369,24	97,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 285 619,00	1 253 369,24	97,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	558,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558,00	558,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 925,00	11 674,98	97,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 925,00	11 674,98	97,90%
			Razem	4 175 173,69	4 138 546,89	99,12%

3.4 WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sulmierzyce za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 174,69	374 174,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	374 174,69	374 174,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 636,76	4 636,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	366 837,93	366 837,93	100,00%
750			Administracja publiczna	61 930,00	59 996,41	96,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 930,00	59 996,41	96,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 730,00	59 796,41	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	973,00	973,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00	973,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	973,00	973,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	966,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	966,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	966,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 998,00	36 997,93	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 998,00	36 997,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 622,15	36 622,08	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,85	375,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	467 342,00	465 205,66	99,54%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	124,00	61,66	49,73%
		3110	Świadczenia społeczne	120,00	60,45	50,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	1,21	30,25%
	85295		Pozostała działalność	467 218,00	465 144,00	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	456 024,00	456 023,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 914,00	8 000,00	89,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	1 120,44	49,14%
855			Rodzina	3 232 790,00	3 199 285,05	98,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 934 688,00	1 933 682,83	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1 928 303,00	1 927 301,70	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 385,00	6 381,13	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 285 619,00	1 253 369,24	97,49%
		3110	Świadczenia społeczne	1 161 072,00	1 134 841,26	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 462,07	26 139,65	85,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,93	3 733,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	81 209,05	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 637,00	4 628,38	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	764,00	668,32	87,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	487,00	400,00	82,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	85,68	28,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	558,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	558,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 925,00	11 674,98	97,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 925,00	11 674,98	97,90%
			Razem	4 175 173,69	4 136 632,74	99,08%

3.5 WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	59 490,00	59 490,37	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	59 490,00	59 490,37	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 490,00	59 490,37	100,00%
851			Ochrona zdrowia	132 000,00	132 000,00	122 825,62	93,05%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00	132 000,00	122 825,62	93,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 000,00	132 000,00	122 825,62	93,05%
			Razem	132 000,00	191 490,00	182 315,99	95,21%

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	145 100,00	285 811,88	266 980,59	93,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 100,00	282 811,88	265 480,59	93,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	33 540,00	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 800,00	2 017,83	72,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	40 940,00	36 659,01	89,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 800,00	8 588,71	62,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	188 771,88	184 205,04	97,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	270,00	13,50%
			Razem	145 100,00	285 811,88	266 980,59	93,41%

3.6 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 680,00	1 034 680,00	1 023 800,44	98,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 034 680,00	1 034 680,00	1 023 800,44	98,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 034 680,00	1 034 680,00	1 023 800,44	98,95%
			Razem	1 034 680,00	1 034 680,00	1 023 800,44	98,95%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 501,00	1 980 011,80	1 704 526,26	86,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 496 501,00	1 980 011,80	1 704 526,26	86,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 072,00	10 072,00	10 072,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 436,80	1 436,80	1 436,80	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 950,96	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 416 489,20	1 900 000,00	1 626 013,53	85,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
			Razem	2 496 501,00	1 980 011,80	1 704 526,26	86,09%

3.7 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA 2022 ROK

Tabela 13: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań dofinansowanych z FUNDUSZU POMOCY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	59 846,68	52 434,68	87,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 846,68	52 434,68	87,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 846,68	52 434,68	87,62
852			Pomoc społeczna	16 869,00	14 873,90	88,17
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 869,00	14 873,90	88,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 869,00	14 873,90	88,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 120,00	121 944,00	96,69
	85395		Pozostała działalność	126 120,00	121 944,00	96,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 120,00	121 944,00	96,69
855			Rodzina	6 000,00	5 871,00	97,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	5 871,00	97,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	5 871,00	97,85
Razem:				208 835,65	195 123,58	93,43

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z FUNDUSZU POMOCY

ział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 944,68	1 899,68	97,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 299,68	1 299,68	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 299,68	1 299,68	100,00
	75095		Pozostała działalność	645,00	600,00	93,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	645,00	600,00	93,02
801			Oświata i wychowanie	57 902,00	50 535,00	87,28
	80195		Pozostała działalność	57 902,00	50 535,00	87,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 125,00	1 125,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 777,00	49 410,00	87,02
852			Pomoc społeczna	16 869,00	14 873,90	88,17
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 869,00	14 873,90	88,17
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium	16 659,00	14 663,90	88,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	210,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 120,00	121 944,00	96,69
	85395		Pozostała działalność	126 120,00	121 944,00	96,69
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	125 384,00	121 480,00	96,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	736,00	464,00	63,04
855			Rodzina	6 000,00	5 871,00	97,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	5 871,00	97,85
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 829,00	5 700,00	97,79
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	171,00	171,00	100,00
Razem:				208 835,68	195 123,58	93,43

3.8 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYPŁATĄ PRZEZ GMINY REKOMPENSAT DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH ORAZ WYPŁAT DODATKÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I DODATKÓW DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH NA 2022 ROK

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów związanych z wypłatą przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023	wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 453 257,00	1 428 182,49	98,27
	85395		Pozostała działalność	1 453 257,00	1 428 182,49	98,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 453 257,00	1 428 182,49	98,27
Razem:				1 453 257,00	1 428 182,49	98,27

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z wypłatą przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022 r	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 453 257,00	1 428 182,49	98,27
	85395		Pozostała działalność	1 453 257,00	1 428 182,49	98,27
		3110	Świadczenia społeczne	1 329 440,00	1 307 000,00	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	18 000,00	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 715,00	2 700,00	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	360,00	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 117,00	6 943,57	97,56
		4430	Różne opłaty i składki	95 762,00	93 178,92	97,30
Razem:				1 453 297,00	1 428 182,49	98,27

3.9 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW „DODATKU WĘGLOWEGO” REALIZOWANEGO Z ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z wypłatą przez „Dodatku Węglowego” realizowanego z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023	wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 317 040,00	3 261 960,00	98,34
	85395		Pozostała działalność	3 317 040,00	3 261 960,00	98,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 317 040,00	3 261 960,00	98,34
Razem:				3 317 040,00	3 261 960,00	98,34

Tabela 14: Wykonanie planu wydatków związanych z wypłatą przez „Dodatku Węglowego” realizowanego z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022 r	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 317 040,00	3 261 960,00	98,34
	85395		Pozostała działalność	3 317 040,00	3 261 960,00	98,34
		3110	Świadczenia społeczne	3 251 905,00	3 198 000,00	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	31 340,00	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 885,00	5 862,46	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00	720,45	93,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 778,00	25 037,09	97,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem:				3 317 040,00	3 261 960,00	98,34

3.10 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 15: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 400,00	2 267,03	94,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 400,00	2 267,03	94,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 400,00	2 267,03	94,46%
			Razem	2 000,00	2 400,00	2 267,03	94,46%

Tabela 16: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 400,00	2 267,03	94,46%
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 400,00	2 267,03	94,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 400,00	2 267,03	94,46%
			Razem	2 000,00	2 400,00	2 267,03	94,46%

3.11 WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	26 491,92	82,79%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	11 491,92	67,60%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	11 491,92	67,60%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 000,00	850 000,00	850 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	804 000,00	850 000,00	850 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	804 000,00	850 000,00	850 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	804 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	26 491,92	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000,00	518 810,00	94,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000,00	518 810,00	94,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000,00	518 810,00	94,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	17 025 000,00	15 525 000,00	15 264 906,96	98,32%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	24 400,78	97,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	24 400,78	97,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	17 000 000,00	15 500 000,00	15 240 506,18	98,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	17 000 000,00	15 500 000,00	15 240 506,18	98,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	66 000,00	88,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	66 000,00	88,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	66 000,00	88,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 330 000,00	16 380 000,00	16 079 716,96	-

4. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 31: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sulmierzyce za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			116 637 712,83	23 536 188,35	32 195 779,81	55 731 968,16	47,78
1.a	- wydatki bieżące			3 237 679,48	823 950,00	447 304,56	1 271 254,56	39,26
1.b	- wydatki majątkowe			113 400 033,35	22 712 238,35	31 748 475,25	54 460 713,60	48,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			34 438 668,83	18 729 778,35	9 801 117,69	28 530 896,04	82,85
1.1.1	- wydatki bieżące			1 814 729,48	45 000,00	221 248,21	266 248,21	14,67
1.1.1.1	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Sulmierzyce - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	2022	2023	1 814 729,48	45 000,00	221 248,21	266 248,21	14,67
1.1.2	- wydatki majątkowe			32 623 939,35	18 684 778,35	9 579 869,48	28 264 647,83	86,63
1.1.2.1	Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce - Rozwój turystyki aktywnej i kulturowej na terenie gminy Sulmierzyce	2017	2022	16 427 961,43	13 759 755,43	2 642 787,27	16 402 542,70	99,85
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce - Zmniejszenie strat energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowych budynków .	2019	2022	5 724 595,92	3 454 640,92	2 179 796,11	5 634 437,03	98,43
1.1.2.3	Budowa pasywnego budynku żłobka w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci	2019	2022	6 381 373,00	1 381 373,00	4 757 286,10	6 138 659,10	96,20
1.1.2.4	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska	2020	2023	3 889 009,00	89 009,00	0,00	89 009,00	2,29
1.1.2.5	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian murowanych metodą przepony poziomej w budynku gorzelni w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym w Chorzenicach - Ochrona obiektów dziedzictwa lokalnego i środowiska	2022	2023	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			82 199 044,00	4 806 410,00	22 394 662,12	27 201 072,12	33,09
1.3.1	- wydatki bieżące			1 422 950,00	778 950,00	226 056,35	1 005 006,35	70,62
1.3.1.1	Program zdrowotny "Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci" - Zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w tym świadczeń stomatologicznych mieszkańcom gminy Sulmierzyce.	2015	2024	720 000,00	390 000,00	84 850,00	474 850,00	65,95
1.3.1.2	Zmiany w studium i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Ustalenia zasad i warunków zagospodarowania terenów w granicach administracyjnych gminy dla realizacji m.in. zabudowy mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej oraz działań w zakresie ochrony środowiska.	2017	2023	408 100,00	208 100,00	62 932,95	271 032,95	66,41
1.3.1.3	Program zdrowotny "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Sulmierzyce" - Obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy wśród mieszkanki gminy Sulmierzyce.	2018	2022	184 850,00	135 850,00	31 779,40	167 629,40	90,68
1.3.1.4	Konserwacja i bieżące utrzymanie sieci oświetlenia ulic i placów na terenie gminy Sulmierzyce - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gm. Sulmierzyce	2019	2022	110 000,00	45 000,00	46 494,00	91 494,00	83,18
1.3.2	- wydatki majątkowe			80 776 094,00	4 027 460,00	22 168 605,77	26 196 065,77	32,43
1.3.2.1	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego.	2020	2024	35 900 000,00	0,00	15 240 506,18	15 240 506,18	42,45
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2013	2023	892 613,00	772 613,00	54 803,51	827 416,51	92,70
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	2021	2023	9 000 000,00	0,00	1 306 847,70	1 306 847,70	14,52
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kodrań - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	2017	2022	995 000,00	690 000,00	304 862,02	994 862,02	99,99
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	2020	2023	7 890 000,00	0,00	16 951,95	16 951,95	0,21

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	2019	2023	542 450,00	200 000,00	126 602,73	326 602,73	60,21
1.3.2.7	Budowa stacji wodociągowej na działce o nr ew.283/3 w m. Piekary. - Rozwiązanie problemów z brakiem wody dla mieszkańców gminy.	2019	2022	2 700 000,00	40 000,00	2 544 272,30	2 584 272,30	95,71
1.3.2.8	Rozbudowa i budowa dróg gminnych. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	2017	2024	6 593 097,00	1 733 097,00	550 973,00	2 284 070,00	34,64
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa hydroforni w. Dąbrówka - Poprawa życia warunków mieszkańców gminy Sulmierzyce.	2021	2022	2 000 000,00	560 000,00	1 384 821,21	1 944 821,21	97,24
1.3.2.10	Odprowadzenie wód opadowych z terenu przyległego do budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach - Rozwiązanie problemu związanego z zalewaniem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy.	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa systemu sterowania pompami odwodnieniowymi - Rozwiązanie problemów z brakiem wody dla mieszkańców gminy	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 109263E w m. Sulmierzyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Sulmierzyce	2022	2023	4 688 184,00	0,00	227 534,22	227 534,22	4,85
1.3.2.13	Rozbudowa wraz z przebudową budynku OSP w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków korzystania z budynku OSP	2022	2023	3 091 000,00	0,00	60 270,00	60 270,00	1,95
1.3.2.14	Budowa budynku kuchni przy żłobku w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci	2021	2022	2 531 750,00	31 750,00	362 850,00	394 600,00	15,59
1.3.2.15	Zakupy inwestycyjne - Zgarniacz drogowy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych i gminnych na terenie gminy Sulmierzyce	2022	2023	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Samochód ratowniczo - gaśniczy dla jednostki OSP Sulmierzyce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2022	2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 32: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	2 635 000,00	1 339 668,00	1 306 462,00	2 668 206,00	2 642 787,27	99,05%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 635 000,00	1 339 668,00	1 306 462,00	2 668 206,00	2 642 787,27	99,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	1 206 462,00	393 538,00	393 537,11	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	1 339 668,00	100 000,00	2 274 668,00	2 249 250,16	98,88%
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 272 640,80	1 381 010,56	1 661 070,88	5 992 580,48	4 978 534,31	83,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 272 640,80	1 381 010,56	1 661 070,88	5 992 580,48	4 978 534,31	83,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 110,83	0,00	197 110,83	362 000,00	122 431,39	33,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 466,65	82 430,08	39 466,65	82 430,08	17 535,00	21,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	13 134,72	82,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 812,50	90,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	283 637,20	0,00	283 637,20	2 243,40	0,79%
		4267	Zakup energii	0,00	24 195,48	0,00	24 195,48	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 526,40	0,00	81 526,40	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	165 430,08	100 430,08	65 000,00	64 091,20	98,60%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 791,32	0,00	1 791,32	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 438 839,01	0,00	938 839,01	2 500 000,00	2 429 640,35	97,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 224,31	650 000,00	385 224,31	2 500 000,00	2 327 645,75	93,11%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 931,00	1 169 356,08	515 332,08	2 269 955,00	2 179 796,11	96,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	177 632,08	177 632,08	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 360,08	161 360,08	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 272,00	16 272,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 615 931,00	991 724,00	337 700,00	2 269 955,00	2 179 796,11	96,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 931,00	616 724,00	250 000,00	982 655,00	932 088,69	94,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	375 000,00	87 700,00	1 287 300,00	1 247 707,42	96,92%
			RAZEM	10 523 571,80	3 990 034,64	3 482 864,96	11 030 741,48	9 801 117,69	88,85%